

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001  
 RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO #01 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ANS	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	131
201	RUC	1791714296001
202	Razón Social	INTEGRATED LOGISTICS S
203	EXPEDIENTE	88493
311	Caja bancos	27,699.79
315	Che y docs por cobrar clientes no relacionado	156,964.84
321	Otras cuentas por cobrar	23,710.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,217.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,272.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	29,157.48
332	Seguros pagados por anticipado	12,616.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,638.23
341	Terrenos	123,478.00
342	Edificios	519,473.72
344	Instalaciones	27,603.26
345	Muebles y enseres	56,791.47
346	Maquinaria y equipo	106,390.75
349	Equipo de computación y software	9,935.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,370.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,923.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	850,119.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	850,119.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	144,024.11
389	Inversiones a largo plazo otras	4,627.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148,651.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,271,418.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	414,276.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	87,279.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,600.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,926.33
427	Obligaciones con el IESS	21,433.07
428	Obligaciones con empleados	30,842.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,711.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	607,068.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	159,375.00
449	Prestamos de accionistas locales	88,360.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	247,735.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	854,803.63
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	21,570.05
507	Reservas legal	9,944.88
508	Reserva facultativa y estatutaria	89,803.99
509	Reserva de capital	11,820.47

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	83,775.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	416,615.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,271,418.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,667,926.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,237,760.64
606	Otras rentas	1,665.79
609	Utilidad en venta de activos fijos	723.14
699	TOTAL INGRESOS	2,928,076.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	599,300.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	104,452.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	94,866.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,734.82
732	Mantenimiento y reparaciones	98,737.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	60,331.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	292,885.59
735	Comisión a sociedades	78,840.10
737	Combustibles	8,335.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,055.57
742	Suministros y materiales	331,192.50
743	Transporte	743,934.39
745	Gastos de viaje	33,831.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	101,289.80
748	Impuestos contribuciones y otros	20,208.73
749	Depreciación de activos fijos	32,505.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	33,628.92
763	IVA que se carga al gasto	42,532.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,796,663.04
801	Utilidad del ejercicio	131,613.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,711.99
814	Utilidad Gravable	111,701.32
817	Saldo utilidad gravable	111,701.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27,925.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,159.48
898	Saldo a favor contribuyente	1,232.15
198	CEBUILA REPRESENTANTE LEGAL	1703717890001
199	RUC CONTADOR	1703717890001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

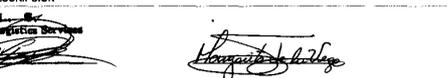
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVELOLOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1703431890	 Firma Contador (s) C.I. 1703717890001	

